FORMACIÓN E-LEARNING

Curso Online de

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Cree y controle presupuestos, anticipe problemas de liquidez y visualice los resultados con herramientas prácticas y actualizadas.

Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación

MANAGER BUSINESS SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es
america.iniciativasempresariales.com
Sede Central: BARCELONA - MADRID

Llamada Whatsapp
(34) 601615098

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Presentación

Con este curso práctico sabrá cómo confeccionar unas herramientas con las que gestionar la organización de forma efectiva además de:

- Tener un presupuesto que dependa de las principales variables, importantes para nuestra empresa, y ver la sensibilidad a los distintos cambios. Las desviaciones y su estudio se deben a cambios en precios o en cantidades y podremos ver cómo afecta a las cuentas de la empresa si tomo una decisión.
- Tener una hoja de tesorería donde veamos, en base a esa cuenta de PYG y del Balance, como van a ser nuestras necesidades de financiación y cómo pueden variar según nuestras decisiones de aportar dinero, invertir en CAPEX, desinvertir…todo es un puzle y cada pieza que tocamos influye en las demás.
- Cómo controlar la cuenta de PYG y el Balance través de Power BI.
- Identificar las principales ratios que un banco o un inversor van a querer saber de nuestra empresa.

No se trata de un tratado teórico, sino de herramientas que nos van a ayudar en nuestra gestión. No podemos estar hoy en día dependiendo de la asesoría que lleva temas más legales o fiscales, debemos tener agilidad para tomar decisiones ante nuevas situaciones que nos permitan saber desde el primer momento su impacto en nuestras cuentas y nuestra tesorería.

La Formación E-learning

Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1. La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.
2. *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
3. *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.
4. *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Objetivos del curso:

- Ver qué es el presupuesto de una empresa, qué aporta y dónde está ubicado en el plan estratégico.
- Clasificar los tipos de presupuesto que puede tener una empresa en función de su sector y actividad.
- Conocer la importancia del control presupuestario para estudiar las desviaciones que nos pueden alejar de nuestros objetivos iniciales.
- Ser una ayuda para la gestión de la empresa, no solamente tenemos que conocer las desviaciones sino también qué medidas tomar para reducirlas.
- Subrayar la importancia de una buena gestión de tesorería y en qué nos puede ayudar para planificar, tomar decisiones de gestión, ver desviaciones y, sobre todo, anticiparnos a posibles problemas que podamos tener.
- Aplicar sistemas de Business Intelligence para poder analizar datos financieros y visualizarlos de forma efectiva.

> “Convierta los datos financieros en decisiones efectivas dominando presupuestos, tesorería, así como la visualización de los datos con POWER BI”

Dirigido a:

- **Responsables financieros y de tesorería y controllers** que trabajan con presupuestos, control de desviaciones y previsión de flujos de caja.
- **Directivos de administración, contabilidad y planificación estratégica** interesados en mejorar sus capacidades de análisis y anticipación.
- **Responsables de operaciones, producción y compras** cuyas decisiones afectan directamente a las cuentas de resultados y necesitan entender su impacto financiero.
- **Gerentes, directores y responsables de empresa** que quieran disponer de herramientas prácticas para planificar, controlar y tomar decisiones financieras con agilidad.
- **Consultores financieros y asesores de pymes** que buscan herramientas efectivas para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

También es adecuado para cualquier profesional que necesite entender y aplicar conceptos de gestión presupuestaria, control de tesorería y análisis financiero para contribuir al crecimiento y sostenibilidad de su organización.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio
6 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura recomendados para completar la formación.

Metodología 100% E-learning

Aula Virtual *

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.

Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Contenido del Curso

MÓDULO 1. El presupuesto de la empresa

4 horas

Sea cual sea el tipo de empresa que seamos vamos a tener que realizar un presupuesto que plasme nuestros objetivos anuales, los ingresos, gastos y el resultado. Tras ello, comprobar mes a mes si nos estamos acercando al objetivo marcado o si tenemos desviaciones que hay que controlar.

1.1. El presupuesto y la planificación estratégica.

1.2. La planificación presupuestaria.

1.3. Fases del proceso presupuestario.

1.4. Tipos de presupuestos.

1.5. Posibles desviaciones.

MÓDULO 2. Implicaciones de un presupuesto: caso práctico

4 horas

En empresas con un tamaño suficiente y con personal financiero bien dimensionado y especializado, podemos encontrar a un equipo dedicado al análisis e interpretación de la información financiera para aportar un alto valor añadido en el desarrollo del negocio y de las operaciones de la organización.

2.1. Caso práctico de control de presupuesto.

2.2. Presupuesto 2024 con opciones.

2.3. La realidad es cambiante: desviaciones.

2.4. Opciones que tenemos.

2.5. 10 claves de éxito.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

MÓDULO 3. Gestión de la tesorería

4 horas

Toda empresa, con independencia de sus actividades de explotación, necesita efectivo para poder llevar a cabo sus operaciones. Pagar las obligaciones y deudas y suministrar rendimiento a sus accionistas o inversores requiere liquidez.
La liquidez se refiere a la tenencia de efectivo y otros instrumentos equivalentes que sirven a la empresa como disponible para atender sus compromisos el día acordado o estipulado para su vencimiento. Su cuantificación es el mejor indicador para conocer la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones.

3.1. Qué implica la tesorería.

3.2. Importancia de la tesorería en una empresa.

3.3. El Estado de Flujos de Efectivo.

3.4. Propuestas para garantizar la tesorería.

MÓDULO 4. Gestión de la tesorería: caso práctico

6 horas

4.1. Conceptos generales.

4.2. Función SOLVER en Excel.

4.3. Caso práctico y creación del Excel.

4.4. Resolución de las distintas opciones.

MÓDULO 5. Control de gestión con POWER BI

6 horas

5.1. POWER BI y sus utilidades.

5.2. Subida de ficheros al programa.

5.3. Conectar su modelo a una carpeta.

5.4. La función EXCEPT para cuentas no asignadas.

5.5. Cálculo real vs año anterior vs presupuesto.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

MÓDULO 6. Ratios de control financiero con POWER BI

6 horas

6.1. Ratios sobre PYG.

6.2. Ratios sobre balance.

6.3. Ratios sobre tesorería.

6.4. Visualización de las ratios.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.edu.es - america.iniciativasempresariales.com

Gestión Presupuestaria y Control de Tesorería con Excel y POWER BI

Autor

Vicente Torrea
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Certificación CCA (Chartered Controller Analyst) emitida por la Asociación Española de Controllers. Máster en Business Intelligence y Data Science. Controller financiero con experiencia en control de filiales.

Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.